

ZARZĄDZENIE Nr 139/2010
PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 16 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Prezydent Miasta postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się korektę sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Korektę sprawozdania, o którym mowa w § 1 przedstawia się:

- 1) Radzie Miasta Siedlce,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta:
Wojciech Kudelski

Załącznik
do zarządzenia nr 139/2010
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 16 kwietnia 2010r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 105/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

Wstęp strona 15

jest:

Stan należności na koniec 2009 roku wynosi 40.857.911,47zł, w tym należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 13.431.326,03zł.

powinno być:

Stan należności na koniec 2009 roku wynosi 40.859.803,64zł, a należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 13.431.171,50zł.

Wstęp strona 18

jest:

Ponadto na dzień 31 grudnia 2009r. występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 25.945.293,17zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2009r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

powinno być:

Ponadto na dzień 31 grudnia 2009r. występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 25.942.606,42zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2009r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

Dochody

Dochody na realizację zadań własnych miasta

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

strona 40

jest:

Stan zaległości w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.992.164,67zł, natomiast nadpłaty 15.742,41zł.

powinno być:

Stan zaległości w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.991.558,87zł, natomiast nadpłaty 15.742,41zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

strona 45

jest:

- podatek od spadków i darowizn 392.506,77zł (112,14% planu),

Zaległości realizowane przez Urząd Skarbowy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30.748,11zł, natomiast nadpłaty 3.918,52zł, umorzenie – 76.670,32zł.

powinno być:

- podatek od spadków i darowizn 392.506,77zł (112,14% planu),

Zaległości realizowane przez Urząd Skarbowy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30.748,11zł, natomiast nadpłaty 3.916,52zł, umorzenie – 88.037,50zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

strona 47

jest:

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 6.077,34zł, natomiast nadpłaty w ramach tego rozdziału wynosi 81,00zł.

powinno być:

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 7.141,34zł, natomiast nadpłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1.145,00zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

strona 84

jest:

Kwota zaległości wynosi 6.240,02, natomiast nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosi 15.049,33zł.

powinno być:

Kwota zaległości wynosi 0,00, natomiast nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosi 15.049,33zł.

Gospodarka pozabudżetowa miasta – Tabela strona 267-269

ogółem

Zrealizowane przychody

jest: 20.937.401,34zł

powinno być: 20.937.170,34zł

Zrealizowane wydatki

jest: 21.135.749,37zł

powinno być: 21.136.739,75zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (w przypadku rachunku dochodów własnych stan środków pieniężnych):

jest: -211.025,67zł

powinno być: -212.247,05zł

w zakresie Miejskiego Przedszkola Nr 9

Zrealizowane wydatki

jest: 883.431,73zł

powinno być: 883.766,18zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego:

jest: 65.578,00zł

powinno być: 65.243,55zł

w zakresie Miejskiego Przedszkola Nr 15

Zrealizowane wydatki

jest: 1.254.708,55zł

powinno być: 1.255.207,45zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego:

jest: -585.,49zł

powinno być: -1.084,39zł

w zakresie Miejskiego Przedszkola Nr 20

Zrealizowane wydatki

jest: 1.715.083,83zł

powinno być: 1.715.381,93zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego:

jest: - 114.130,31zł

powinno być: - 114.428,41zł

w zakresie Miejskiego Przedszkola Nr 27

Zrealizowane przychody

jest: 2.347.505,54zł

powinno być: 2.347.274,54zł

Zrealizowane wydatki

jest: 2.428.309,57zł

powinno być: 2.428.168,50zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego:

jest: -237.886,27zł

powinno być: -237.976,20zł

Aktualne zmiany gospodarki pozabudżetowej miasta Siedlce, zgodnie z Tabelą nr 1 do zmieniającego załącznika.

Gospodarka pozabudżetowa - zakłady budżetowe - Przedszkola

strona 271

jest:

W okresie sprawozdawczym przedszkola zrealizowały przychody w wysokości 17.130.782,47zł, tj. 99,39% planowanej wielkości, w tym dotacja z budżetu miasta 13.217.397zł.

powinno być:

W okresie sprawozdawczym przedszkola zrealizowały przychody w wysokości 17.130.551,47zł, tj. 99,39% planowanej wielkości, w tym dotacja z budżetu miasta 13.217.397zł.

strona 272

jest:

Wydatki przedszkoli w 2009 roku wynosiły 17.362.522,79zł, tj. 98,53% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11.010.878,21zł,
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)
Przeciętny stan zatrudnienia w 2009 roku:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 219,82
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 171,45
- pochodne od wynagrodzeń 1.880.046,28zł,
 - wydatki rzeczowe 4.460.230,95zł,
 - wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych 11.367,35zł.

Do 16 przedszkoli uczęszczało 1.738 dzieci. Średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynosił 832,50zł, w tym ze środków miasta 633,75zł.

powinno być:

Wydatki przedszkoli w 2009 roku wynosiły 17.363.513,17zł, tj. 98,53% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11.011.480,69zł,
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)
Przeciętny stan zatrudnienia w 2009 roku:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 219,82
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 171,45
- pochodne od wynagrodzeń 1.880.575,26zł,
- wydatki rzeczowe 4.460.089,87zł,
- wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych 11.367,35zł.

Do 16 przedszkoli uczęszczało 1.738 dzieci. Średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynosił 832,54zł, w tym ze środków miasta 633,75zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

strona 310

jest:

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił 8.853.481zł, w tym należności wymagalnych wynosił 57.855zł. Należności wymagalne wynikają głównie ze świadczonych usług medycznych ponadlimitowych, za które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie otrzymał zwrotu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

powinno być:

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił 9.864.615zł,

w tym należności wymagalnych wynosił 51.525zł. Należności wymagalne wynikają głównie ze świadczonych usług medycznych ponadlimitowych, za które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie otrzymał zwrotu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wprowadzone korekty wynikają z otrzymanych korekt sprawozdań jednostkowych od jednostek organizacyjnych miasta Siedlce w zakresie przychodów i wydatków oraz należności i zobowiązań.

Tabela Nr 1

Gospodarka pozabudżetowa miasta Siedlce w 2009 roku

Lp. dz/rozdz	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków obrotowych na początek roku (w przypadku rachunku dochodów własnych stan środków pieniężnych)		Zrealizowane przychody		Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu (w przypadku rachunku dochodów własnych stan środków pieniężnych)	Suma bilansowa (7+9)
		3	4	5	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓLEM	-12 677,64	20 937 170,34	14 097 397,00	20 924 432,70	21 136 739,75	10 815 824,02	-212 247,05	20 924 432,70	
	ZADANIA MIASTA	-324 532,38	20 019 733,99	14 097 397,00	19 695 201,61	20 211 385,90	10 815 824,02	-516 184,29	19 695 201,61	
	Zadania własne miasta	-324 532,38	20 019 733,99	14 097 397,00	19 695 201,61	20 211 385,90	10 815 824,02	-516 184,29	19 695 201,61	
1	Zakłady budżetowe w tym:	-548 617,56	18 232 636,57	14 097 397,00	17 683 919,01	18 389 668,96	10 815 824,02	-705 749,95	17 683 919,01	
801/80104	Przedszkola	-555 687,83	17 130 551,47	13 217 397,00	16 574 863,64	17 363 513,17	10 215 283,79	-788 649,53	16 574 863,64	
	Miejskie Przedszkole Nr 1	-48 481,18	623 797,31	474 000,00	577 316,13	636 333,26	343 878,18	-59 017,13	577 316,13	
	Miejskie Przedszkole Nr 3	-34 614,63	1 103 793,22	819 000,00	1 069 178,59	1 080 991,23	644 303,08	-11 812,64	1 069 178,59	
	Miejskie Przedszkole Nr 4	-77 484,28	953 766,06	750 000,00	876 281,78	911 197,81	543 026,30	-34 916,03	876 281,78	
	Miejskie Przedszkole Nr 6	-35 417,46	1 004 580,46	770 413,00	969 163,00	1 007 267,89	581 388,75	-38 104,89	969 163,00	
	Miejskie Przedszkole Nr 9	68 642,44	880 367,29	668 000,00	949 009,73	883 766,18	516 056,04	65 243,55	949 009,73	
	Miejskie Przedszkole Nr 13	-7 682,39	926 244,79	690 000,00	918 562,40	972 022,48	550 360,70	-53 460,08	918 562,40	
	Miejskie Przedszkole Nr 14	-21 214,55	913 487,04	691 000,00	892 272,49	924 669,11	536 026,82	-32 396,62	892 272,49	
	Miejskie Przedszkole Nr 15	41 350,14	1 295 473,20	1 017 050,00	1 254 123,06	1 255 207,45	719 239,52	-1 084,39	1 254 123,06	
	Miejskie Przedszkole Nr 17	23 319,07	896 247,50	669 000,00	919 586,57	939 866,60	533 446,28	-20 100,03	919 586,57	
	Miejskie Przedszkole Nr 20	-95 157,00	1 696 110,52	1 443 308,00	1 600 983,52	1 715 381,93	1 113 569,11	-114 428,41	1 600 983,52	
	Miejskie Przedszkole Nr 21	-49 172,52	966 563,02	740 000,00	917 390,50	977 716,60	524 852,03	-60 326,10	917 390,50	
	Miejskie Przedszkole Nr 22	-412,21	866 260,07	636 200,00	865 847,86	919 965,07	527 340,17	-54 117,21	865 847,86	
	Miejskie Przedszkole Nr 23	13 929,00	451 712,78	340 000,00	465 641,78	490 355,27	296 635,10	-24 713,49	465 641,78	
	Miejskie Przedszkole Nr 25	-65 203,12	1 148 730,00	883 000,00	1 083 526,88	1 135 792,64	664 612,10	-52 265,76	1 083 526,88	
	Miejskie Przedszkole Nr 26	-28 306,62	1 054 143,67	787 947,00	1 025 837,05	1 085 011,15	660 370,17	-59 174,10	1 025 837,05	
	Miejskie Przedszkole Nr 27	-157 082,24	2 347 274,54	1 848 479,00	2 190 192,30	2 428 168,50	1 452 170,95	-237 976,20	2 190 192,30	
853/85305	Miejski Złobek	7 070,27	1 101 985,10	880 000,00	1 109 055,37	1 026 155,79	600 540,23	82 899,58	1 109 055,37	
	Miejski Złobek	7 070,27	1 101 985,10	880 000,00	1 109 055,37	1 026 155,79	600 540,23	82 899,58	1 109 055,37	

w złotych

Lp. dz/rozd	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków obrotowych na początek roku (w przypadku rachunku dochodów własnych stan środków pieniężnych)			Zrealizowane przychody			Zrealizowane wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu (w przypadku rachunku dochodów własnych stan środków pieniężnych)	Suma bilansowa (7+9)
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym:	224 085,18	1 787 197,42		2 011 282,60	1 821 716,94		189 565,66	2 011 282,60		
801/80101	Szkoły podstawowe	179,00	451,40		630,40	451,40		179,00	630,40		
	Szkoła Podstawowa Nr 10	179,00	451,40		179,00	451,40		179,00	179,00		
	Zespół Szkół Nr 1				451,40	451,40			451,40		
801/80148	Stołówki szkolne	223 906,18	1 786 746,02		2 010 652,20	1 821 265,54		189 386,66	2 010 652,20		
	Szkoła Podstawowa Nr 4	12 334,66	124 736,51		137 071,17	127 000,81		10 070,36	137 071,17		
	Szkoła Podstawowa Nr 6	69 616,15	214 105,30		283 721,45	229 329,99		54 391,46	283 721,45		
	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 022,82	226 808,58		241 831,40	224 521,67		17 309,73	241 831,40		
	Szkoła Podstawowa Nr 10	19 807,48	179 407,09		199 214,57	175 784,21		23 430,36	199 214,57		
	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 574,23	213 726,42		226 300,65	223 907,60		2 393,05	226 300,65		
	Szkoła Podstawowa Nr 12	35 845,64	137 633,97		173 479,61	146 988,57		26 491,04	173 479,61		
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 866,46	65 238,03		69 104,49	64 137,39		4 967,10	69 104,49		
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	11 574,00	58 665,70		70 239,70	65 300,04		4 939,66	70 239,70		
	Publiczne Gimnazjum Nr 3	9 937,21	99 432,07		109 369,28	98 134,31		11 234,97	109 369,28		
	Publiczne Gimnazjum Nr 4	7 865,00	114 516,71		122 381,71	118 942,11		3 439,60	122 381,71		
	Zespół Szkół Nr 1	9 769,17	178 197,41		187 966,58	175 367,02		12 599,56	187 966,58		
	Zespół Szkół Nr 2	15 693,36	174 278,23		189 971,59	171 651,82		18 119,77	189 971,59		
	ZADANIA POWIATU	311 854,74	917 436,35		1 229 291,09	925 353,85		303 937,24	1 229 291,09		
	Zadania własne powiatu	307 757,21	912 625,75		1 220 282,96	921 370,00		298 912,96	1 220 282,96		
1	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym:	307 757,21	912 625,75		1 220 282,96	921 370,00		298 912,96	1 220 282,96		
801/80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	119 557,58	321 762,63		441 320,21	335 501,98		105 818,23	441 320,21		
801/80148	Centrum Kształcenia Praktycznego	119 557,58	321 762,63		441 320,21	335 501,98		105 818,23	441 320,21		
	Stołówki szkolne	22 578,77	71 300,17		93 878,94	81 181,45		12 697,49	93 878,94		
	II Liceum Ogólnokształcące	4 629,22	33 935,54		38 564,76	33 691,55		4 873,21	38 564,76		
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	17 949,55	37 364,63		55 314,18	47 489,90		7 824,28	55 314,18		

Lp. dz/rozdz	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków obrotowych na początek roku (w przypadku rachunku dochodów własnych stan środków pieniężnych)		Zrealizowane przychody		Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu (w przypadku rachunku dochodów własnych stan środków pieniężnych)		Suma bilansowa (7+9)
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	2										
852/85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96 048,66	60 868,05		156 916,71	48 403,64		108 513,07	156 916,71		
	Dom Dziecka	96 048,66	60 868,05		156 916,71	48 403,64		108 513,07	156 916,71		
852/85204	Rodziny zastępcze	42,59			42,59			42,59	42,59		
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	42,59			42,59			42,59	42,59		
852/85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 625,48	1 244,79		5 870,27			5 870,27	5 870,27		
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 625,48	1 244,79		5 870,27			5 870,27	5 870,27		
854/85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 337,36	36 032,13		50 369,49	33 758,96		16 610,53	50 369,49		
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	14 337,36	36 032,13		50 369,49	33 758,96		16 610,53	50 369,49		
854/85410	Internaty i bursy szkolne	50 566,77	421 317,98		471 884,75	422 523,97		49 360,78	471 884,75		
	Liceum Ogólnokształcące	17 349,20	224 422,81		241 772,01	236 770,52		5 001,49	241 772,01		
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	33 217,57	196 895,17		230 112,74	185 753,45		44 359,29	230 112,74		
III	Zadania zlecone powiatu	4 097,53	4 910,60		9 008,13	3 983,85		5 024,28	9 008,13		
1	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	4 097,53	4 910,60		9 008,13	3 983,85		5 024,28	9 008,13		
	w tym:										
754/75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 097,53	4 910,60		9 008,13	3 983,85		5 024,28	9 008,13		
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 097,53	4 910,60		9 008,13	3 983,85		5 024,28	9 008,13		

SKARBNIK MIASTA

Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski